特定非営利活動法人 あかい屋根

令和7年度 活動計算書(3月分)

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

		非収益部門		収益部門		特定非営利活動法人
部門		あかい屋根	安全快適	指定管理	子育て支援	あかい屋根(全体)
Ⅰ経常収益						
(受取会費)	正会員会費収入	73,000				73,000
	賛助会員会費収入	20,500				20,500
(受取寄附金)	寄附金収入	78,100				78,100
	資産受贈益					0
	施設等受入評価益		120,000			120,000
(事業収益)	事業収益		271,800			271,800
	受託事業収益			268,884,563	4,611,812	273,496,375
	主催事業参加収入			2,512,396		2,512,396
	その他事業収益			57,788		57,788
(受取助成金等)	受取助成金、補助金	800,000	200,000			1,000,000
(その他収益)	受取利息	12,368	153	97,394	681	110,596
	雑収益	435		103,551		103,986
経常収益 計		984,403	591,953	271,655,692	4,612,493	277,844,541
Ⅱ経常費用						0
事業費						0
(1)人件費	職員給料(事業)			124,421,114	2,306,744	126,727,858
	臨職給料(事業)			90,590,006	1,395,809	91,985,815
	有償ボランティア手当			2,856,172		2,856,172
	法定福利費(事業)			19,745,338		19,745,338
	福利厚生費(事業)			355,940		355,940
	通勤費(事業)					0
人件費 計			0	237,968,570	3,702,553	241,671,123
(2)その他経費	主催事業費			2,391,911		2,391,911
	運営協議会費			30,000		30,000
	業務委託費		128,150	3,255,289		3,383,439
	謝礼金			15,000		15,000
	印刷製本費(事業)			8,254		8,254
	旅費交通費(事業)			42,856		42,856
	車両費(事業)		7,920	169,000		176,920
	通信費(事業)	125,214	28,132	2,522,738		2,676,084
	消耗品費(市備品扱い)			92,541		92,541
	消耗品費(事業)		1,210	4,634,664	360,000	4,995,874
	修繕費(事業)			1,437,288		1,437,288
	水道光熱費(事業)	15,708		8,538,849	360,000	8,914,557
	地代家賃(事業)			900,000		900,000
	賃借料(事業)			1,667,400		1,667,400
	施設等評価費用(事業)		120,000			120,000
	保険料(事業)		152,500	221,930		374,430
	研修費			190,815		190,815
	支払手数料(事業)	990		231,608		232,598
	支払助成金	200,000		30,000		230,000
	雑費(事業)					0
その他経費 計		341,912	437,912	26,400,143	720,000	27,899,967
事業費 計		341,912	437,912	264,368,713	4,422,553	269,571,090
管理費	印刷製本費			8,382		8,382
	旅費交通費			0		0
	車両費、車両燃料費		237,989	1,949		239,938
	通信運搬費					0
	水道光熱費(事業)	9,867				9,867
	減価償却費	471,225		63,332		534,557
	接待交際費(慶弔含)			85,000		85,000
	新聞図書費			42,190		42,190
	リース料			125,496		125,496
	租税公課		10,800	6,000		16,800
	支払手数料	490	40,000	6,000		46,490
	保険料			43,380		43,380
	雑費			15,709		15,709
管理費 計		481,582	288,789	397,438	0	1,167,809
経常費用計(事業費+管理費)		823,494	726,701	264,766,151	4,422,553	270,738,899
経常外費用	固定資産除却損					0
	雑損失					0
経常外費用計		0		0		
経常外収益		0		0		0
法人税等				8,576,400		8,576,400
当期経常増減額		160,909	-134,748	-1,686,859	189,940	-1,470,758

貸借対照表

（令和8年3月31日現在）　　（単位：円）

	非収益部門		収益部門		特定非営利活動法人
部門	あかい屋根	安全快適	指定管理	子育て支援	あかい屋根（全体）
現　　金			773		773
普通預金					
（あかい屋根）	9,937,394				9,937,394
（安全快適）		56,236			56,236
（指定管理）			37,431,330		37,431,330
（子育て支援）				233,598	233,598
現金・普通預金　計	9,937,394	56,236	37,432,103	233,598	47,659,331
未収金			11,679,743	802,326	12,482,069
前払費用			75,000		75,000
立替金			1,055,125		1,055,125
仮払金			6,558,283		6,558,283
固定資産					
車両運搬具			1		1
什器備品	491,105		62,984		554,089
投資その他資産					
保証金			40,000		40,000
資産の部　計	10,428,499	56,236	56,903,239	1,035,924	68,423,898

負債・純資産の部	あかい屋根	安全快適	指定管理	子育て支援	特定非営利活動法人
					赤い屋根（全体）
未払金	13,924	155,209	42,119,559	1,144,367	43,433,059
未払法人税等			8,626,400		8,626,400
仮受金	6,558,283				6,558,283
預り金			2,394,308		2,394,308
負債　計	6,572,207	155,209	53,140,267	1,144,367	61,012,050
前期正味（指・こ分）			5,133,931	17,517	5,151,448
前期正味財産	3,695,383	35,775			3,731,158
当期正味財産	160,909	-134,748	-1,686,859	189,940	-1,470,758
部門　差			315,900	-315,900	0
負債・純資産　計	10,428,499	56,236	56,903,239	1,035,924	68,423,898
負債の部との差	0	0	0	0	0